

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - март 2025 года

Организация	ООО "Свисс Лизинг"
Учетный номер плательщика	692152925
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220090, г. Минск ул.Казинца, д.11А офис 801Б

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	5 082	4 639
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	1 543	1 701
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	3 539	2 938
Направлено денежных средств – всего	030	(5 470)	(4 221)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 364)	(2 400)
на оплату труда	032	(46)	(54)
на уплату налогов и сборов	033	(100)	(32)
на прочие выплаты	034	(2 960)	(1 735)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(388)	418
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	-	-
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 797)	(1 078)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 747)	(1 072)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	(50)	(6)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 797)	(1 078)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2025 года	За январь - март 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	6 440	2 989
В том числе:			
кредиты и займы(токены и облигации)	081	6 410	2 989
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	30	-
Направлено денежных средств – всего	090	(4 502)	(2 326)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(3 927)	(1 920)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(506)	(402)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(69)	(4)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	1 938	663
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(247)	3
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	902	-
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2025 г.	130	655	3
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(39)	(4)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.О. Навицкий

(инициалы, фамилия)

Т.А. Кардаш

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2025 г.